

令和元年度

ケーブルテレビ事業特別会計

予算に関する説明書

(第 2 号)

岩手県遠野市

遠野市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書（第2号）

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	分担金及び負担金	1,156	0.2	1,623	2,779	0.6
2	使用料及び手数料	352,393	70.0	0	352,393	72.2
3	財産収入	8,408	1.7	0	8,408	1.7
4	繰入金	123,398	24.5	17,734	105,664	21.6
5	繰越金	11,081	2.2	0	11,081	2.3
6	諸収入	7,150	1.4	658	7,808	1.6
歳 入 合 計		503,586	100.0	15,453	488,133	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計		補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他		
1	整備費	139,604	27.7	8,757	130,847	26.8			1,623	10,380
2	運営費	363,882	72.3	6,696	357,186	73.2			658	7,354
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		503,586	100.0	15,453	488,133	100.0			2,281	17,734

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ 事業費負担金	1,156	1,623	2,779	1 現年度分	1,623	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 2,778)
計	1,156	1,623	2,779			

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	123,398	17,734	105,664	1 一般会計繰入金	17,734	一般会計繰入金の減 (合計 105,664)
計	123,398	17,734	105,664			

6 款 諸収入 2 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	7,148	658	7,806	1 雑入	658	消費税還付金の増 (合計 7,806)
計	7,148	658	7,806			

3 歳 出

1 款 整備費 1 項 整備費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 整備費	139,604	8,757	130,847			(分) 1,623	10,380	13 委託料	210	ケーブルテレビ整備事業費の減 委託料	8,757 (計 130,847) 210 (計 33,430)
								15 工事請負費	2,928	L3SW設定変更業務委託料 工事請負費	2,928 (計 4,600)
								16 原材料費	1,500	伝送路延長工事請負費	
								18 備品購入費	3,369	宅内機器設置工事請負費 伝送路支障移転工事請負費	
								22 補償、補填 及び賠償金	750	原材料費 備品購入費 補償、補填及び賠償金	1,500 (計 1,000) 3,369 (計 89,317) 750 (計 0)
計	139,604	8,757	130,847			1,623	10,380				

2 款 運営費 1 項 運営費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営費	363,882	6,696	357,186			(諸) 658	7,354	2 給料	799	職員人件費の減 給料	1,696 (計 15,826) 799 (計 7,536)
								3 職員手当等	586	職員手当等 共済費	586 (計 5,837) 311 (計 2,407)
								4 共済費	311	ケーブルテレビ運営事業費の減 需用費	5,000 (計 341,360) 1,100 (計 980)
								11 需用費	1,100	役務費	400 (計 1,375)
								12 役務費	400	使用料及び賃借料	3,500 (計 120,647)

2 款 運営費 1 項 運営費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び 賃借料	3,500		
計	363,882	6,696	357,186			658	7,354			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	72				72		72	
	計	12	72				72		72	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	72				72		72	
	計	12	72				72		72	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2	7,536	5,837	13,373	2,407	15,780	
補 正 前	2	8,335	6,423	14,758	2,718	17,476	
比 較		799	586	1,385	311	1,696	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
		補 正 後	370	318			417				27
		補 正 前	370	273	318		417				27
		比 較		45	318						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	
		補 正 後			1,804	1,202	140	1,559			
		補 正 前			1,989	1,330	140	1,559			
		比 較			185	128					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	799	給料改定に伴う増減分	13	給与改定による	
		その他の増減分	812	職員の異動等による	
職 員 手 当	586	制度改正に伴う増減分	7	給与改定による	
		その他の増減分	593	職員の異動等による	